



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

**NOTA DE EMPENHO**

Nº do Empenho/Tipo  
000137/19 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAME Nº CONTA 298

CREDOR 8322-GILCEU PEREIRA SOUTELLO CPF/CNPJ 167.485.069-72  
ENDEREÇO Rua: Sao Paulo 369 Centro FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO ADM PROC. COMPRA EMISSÃO 10.01.19 10.01.19

VALOR ORÇADO 100.000,00 SALDO ANTERIOR 97.329,94 VALOR DO EMPENHO 700,00 SALDO ATUAL 96.629,94

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Adiantamento para despesas com materiais. Cfe. Oficio 10/2019-ADM	700,0000	700,00

CONTRATO REDUZIDA 00322

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 700,00

CONFERENTE   
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA DATA DE PAGTO 11/01/19  
CHEQUE Nº 40  
BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA   
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 10/01/19  
LIQUIDAÇÃO

RECIBO EMITENTE

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 11 NOME/CPF ASSINATURA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000074      **EMPENHO:** 000137/19      **Ordinario**

**Órgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI      01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 041220102 2 010 339 30.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMEN 00322  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

**Credor:** 8322 GILCEU PEREIRA SOUTELLO      **CNPJ/CPF:** 167.485.069-72  
**Licitação:**      Matinhos  
                    Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 700,00 (setecentos reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 700,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**Analizando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou  
Fatura, ou  
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou  
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou  
Ofício de Diária, ou  
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.  
No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 700,00 (setecentos reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      11      de Janeiro      de 2019.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Matinhos, 10 de Janeiro de 2019  
Ofício nº 010/2019 - ADM

Ao  
Senhor Prefeito

Assunto: **Adiantamento para o pagamento de custas de cartório**

Senhor Prefeito,

Tem este o fim especial de solicitar a V. Exa. autorização para que o setor competente execute **adiantamento** no valor de **R\$4.200,00 (Quatro mil e duzentos reais)**, sendo **R\$3.500,00 (Três mil e quinhentos reais)** para o pagamento de pequenas despesas de serviços, e **R\$700,00 (Setecentos reais)** para pagamento de materiais.

Informo ainda que o valor deverá ser depositado em nome do servidor **GILCEU PEREIRA SOUTELLO**.

Agência: 3850-4

C/C: 19.361-5

Sendo que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

**ATAIR ALEIXO DE SOUZA NETO**  
Secretário Municipal de Administração  
Decreto nº 113/2018

**RUY HAUER REICHERT**  
M.D Prefeito Municipal  
Matinhos-Pr.

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 10/01/2019.

**Ruy Hauer Reichert**  
Prefeito Municipal



## Emissão de comprovantes

G334111522908633031  
11/01/2019 15:46:52

---

11/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:43:18  
385003850 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/01/2019
NR. DOCUMENTO	663.850.000.019.361
VALOR TOTAL	700,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PMM AD-GILCEU P SOUTELLO  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 19.361-5  
NR. DOCUMENTO 663.850.000.013.002

=====

NR.AUTENTICACAO	5.D79.58A.93C.CD6.353
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **MATERIAIS**

### **GILCEU PEREIRA SOUTELLO**

**MATINHOS, MARÇO DE 2019**

Prefeitura Municipal de Matinhos

Número do Processo: 87887/2019

Requerente: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto: SOLICITAÇÃO

Subassunto: PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS

Data Protocolo: 20/03/2019 13:39:49

Consulta Internet: 22YQ

Tel. Prefeitura: (41) 3971-6000



Súmula: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo de busca de  
contas conf. doc.  
do Soc. Adm.

Roseliane Fátima de Lima  
Controladora

**GILCEU PEREIRA SOUTELLO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS PARANÁ  
CNPJ 76.017.466/0001-61  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PMM CONTA ADIANTAMENTO - GILCEU PEREIRA SOUTELLO  
BANCO DO BRASIL S.A. CPF.: 167.485.069-72  
AGENCIA 3850 CONTA Nº 19361-5

DIA	DATA	CHEQUE Nº	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
			EMPENHO - TRANSF. ON-LINE EM 11/01/2019	000137/2019	R\$ 700,00	R\$ 0,00
					SALDO	R\$ 700,00

Obs.: O saldo que restou positivo foi devidamente devolvido a conta de origem, conforme documentação anexa.

Atesto que os:  Materiais  Serviços  
Discriminados neste documento fiscal foram  
entregues em perfeita condições de uso e que  
são destinados

De interesse do órgão: .....

Em: 11/01/2019

Assinatura do Secretário



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000137/19 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO Nº CONTA 298

CREDOR 8322-GILCEU PEREIRA SOUTELLO CPF/CNPJ 167.485.069-72  
ENDEREÇO Rua: Sao Paulo 369 Centro FONE Matinhos PR CIDADE

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO ADM PROC. COMPRA EMISSÃO 10.01.19 11.01.19

VALOR ORÇADO 100.000,00 SALDO ANTERIOR 97.329,94 VALOR DO EMPENHO 700,00 SALDO ATUAL 96.629,94

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Adiantamento para despesas com materiais. Cfe. Oficio 10/2019-ADM	700,0000	700,00

Atesto que os: ( ) Materiais ( ) Serviços Discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeita condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: \_\_\_\_\_  
Em: \_\_\_\_\_  
Assinatura do Secretário: \_\_\_\_\_

CONTRATO REDUZIDA 00322

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício TOTAL LÍQUIDO 700,00

<b>CONFERENTE</b> _____ ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b> _____ Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITIDO 10/01/19 LIQUIDAÇÃO ____/____/____
<b>TESOUREIRO</b> _____	<b>EMITENTE</b> _____

**RECIBO**

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
NOME/CPF

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA



20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:30:36  
385011935 0276

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

=====

DATA	20/03/2019
VALOR DINHEIRO	700,00
VALOR TOTAL	700,00

=====

IDENTIFICADOR 1: 606.515.129 72

=====

NR. AUTENTICACAO D.195.329.1F6.647.592  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.